

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-012

债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。2025 年 4 月 22 日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

（一）董事会意见

公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策以及做出的相关承诺，不会影响公司生产经营，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。

公司董事会同意 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2024 年度利润分配预案是根据公司财务状况，综合考虑全体投资者利益制定的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中有关利润分配的规定，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性与合理性。

公司监事会同意 2024 年度利润分配预案。

二、利润分配预案的基本情况

本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

公司 2024 年合并报表净利润为 561,112,493.08 元，母公司净利润为 755,040,344.28 元，从税后利润中提取法定盈余公积金后，合并报表期末未分配利润为 1,476,596,433.35 元，母公司期末未分配利润为 537,231,366.90 元。公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 537,231,366.90 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司实际情况，2024 年度利润分配预案为：

公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 339,776,037 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金红利 101,932,811.10 元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增至 475,686,451 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）；本次权益分派不送红股。公司将于 2024 年度股东大会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。

在本利润分配预案公布后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额和资本公积金转增股本总额进行调整。

2024 年度，公司股份回购金额为 0 元；2024 年半年度权益分派中，公司以实施分配方案的股权登记日的总股本 339,566,533 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），共计派发现金红利 203,739,919.80 元（含税）；本次拟实施的 2024 年度利润分配预案预计共派发现金红利 101,932,811.10 元（含税）；公司本年度累计现金分红总额预计为 305,672,730.90 元，占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 54.34%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额 (元)	305,672,730.90	254,009,590.50	169,320,000.00
回购注销总额 (元)	-	-	-
归属于上市公司股东 的净利润 (元)	562,473,383.41	733,587,263.70	388,108,733.79
研发投入 (元)	115,952,558.44	113,191,167.05	80,395,955.94
营业收入 (元)	2,275,984,587.88	2,399,920,217.58	1,764,816,558.96
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	1,476,596,433.35		
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	537,231,366.90		
上市是否满三个 完整会计年度	是		
最近三个会计年度 累计现金分红总额 (元)	729,002,321.40		

最近三个会计年度 累计回购注销总额 (元)	0
最近三个会计年度 平均净利润(元)	561,389,793.63
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元)	729,002,321.40
最近三个会计年度 累计研发投入总额 (元)	309,539,681.43
最近三个会计年度 累计研发投入总额 占累计营业收入的 比例(%)	4.81%
是否触及《创业板 股票上市规则》第 9.4条第(八)项 规定的可能被实施 其他风险警示情形	否

公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额达 729,002,321.40 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）利润分配预案的合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案是基于 2024 年度实际经营情况和未来发展前景，在保证公司日常经营和长远发展的前提下，同时充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求而提出，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他重大不利影响，以资本公积转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司总体发展规划。

公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》的

规定，符合公司的利润分配政策以及做出的相关承诺。

四、相关风险提示

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

- 1、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；
- 2、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 3、《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2025年4月22日